

证券代码：871793

证券简称：亿森股份

主办券商：方正证券

江苏亿森供应链管理股份有限公司职工代表监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年职工大会第一次会议于 2019 年 4 月 4 日审议并通过：

选举黄雨兰为公司职工代表监事，任职期限至公司第一届监事会任期届满之日止，自公司 2019 年职工大会第一次会议审议通过之日起。

本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体职工，实际到会职工 6 人。

会议由张鹏雄主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）被任免董监高人员情况

被任命职工代表监事黄雨兰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因原职工代表监事李芳辞职，致使公司监事会成员人数低于法定最低人数，为完善公司的法人治理结构，现选举黄雨兰担任公司职工代表监事一职。

（四）新任董监高人员履历

黄雨兰女士，汉族，1978 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。工作经历：1997 年 9 月至 2011 年 2 月，任海安县苏豪制丝厂职员；2011 年 3 月至 2016

年 8 月，任深圳市万虎进出口有限公司操作员；2016 年 9 月至今，任江苏亿森供应链管理股份有限公司操作。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

选举黄雨兰为公司职工代表监事，能够进一步完善公司的法人治理结构，对公司的经营将会产生积极影响。

三、备查文件

《江苏亿森供应链管理股份有限公司 2019 年第一次职工大会决议》

江苏亿森供应链管理股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 4 日